

หลักปฏิบัติการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อ

The Principles for Responsible Investment : PRI

1. การนำประเด็นด้าน ESG มาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุน แนวทางปฏิบัติ

- นำประเด็นด้าน ESG มาระบุไว้ในถ้อยแถลงนโยบายลงทุน
- ส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือการตรวจวัด และการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ESG
- ประเมินความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการพิจารณาประเด็นด้าน ESG
- เรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านลงทุน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัทจัดอันดับ บริษัทวิจัยด้านการลงทุน นำปัจจัยด้าน ESG รวมไว้ในบทวิเคราะห์
- ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการ และสถาบันวิจัยต่างๆ ผลิตผลงานด้าน ESG
- สนับสนุนการจัดอรรถเกี่ยวกับ ESG ให้กับบุคลากรด้านการลงทุน

2. การใช้สิทธิความเป็นเจ้าของบริษัทอย่างเต็มที่ และนำประเด็นด้าน ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของกรอบนโยบายการใช้สิทธิอย่างเต็มที่

แนวทางปฏิบัติ

- พัฒนาและเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิความเป็นเจ้าของบริษัทตามหลักปฏิบัติการแสดงความรับผิดชอบต่อ
- ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด
- พัฒนาความสามารถบุคลากรในการปฏิสัมพันธ์กับบริษัทที่ลงทุน
- มีส่วนร่วมพัฒนานโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน การใช้สิทธิความเป็นเจ้าของบริษัท
- สื่อสารประเด็นด้าน ESG กับบริษัทที่ลงทุน
- มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ด้าน ESG กับบริษัท
- เรียกร้องให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกมีปฏิสัมพันธ์ด้าน ESG กับบริษัท และจัดทำรายงาน

3. การสนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ ที่ กบข. เข้าไปร่วมลงทุนเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG
แนวทางปฏิบัติ

- เรียกร้องให้มีการจัดทำรายงานด้าน ESG อย่างมีมาตรฐาน เช่น ใช้การเปิดเผยข้อมูลตามหลัก Global Reporting Initiative
- เรียกร้องให้มีการเปิดเผยประเด็นด้าน ESG ในรายงานประจำปี
- เรียกร้องให้บริษัทประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติสากลที่ดี มาตรฐานงานที่ดี และหลักจริยธรรมอันพึงปฏิบัติ
- สนับสนุนความริเริ่มและข้อเสนอของผู้ถือหุ้นอื่นที่ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG

4. ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและนำหลักการมาปฏิบัติอย่างจริงจังในแวดวงการลงทุน

แนวทางปฏิบัติ

- ให้รวมหลักการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นข้อเสนอบริการ
- พยายามกำหนดงานให้เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่การว่าจ้างผู้จัดการกองทุน การติดตาม การวัดผล ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนจะส่งผลกระทบยาวอย่างเหมาะสม
- สื่อสารความคาดหวังด้าน ESG กับผู้ให้บริการด้านการลงทุน
- สนับสนุนการสร้างเครื่องมือวัดเทียบในการนำ ESG มาใช้ในงาน
- สนับสนุนการพัฒนากฎระเบียบ หรือนโยบายที่ในการนำหลักการ ESG ไปใช้สู่การปฏิบัติ

5. การให้ความร่วมมือกับพันธมิตรที่ร่วมลงนามในการนำหลักการมาปฏิบัติอย่างแพร่หลาย

แนวทางปฏิบัติ

- ร่วมมือสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลด้าน ESG ตลอดจนแบ่งปันเครื่องมือการทำงาน และใช้ประโยชน์จากรายงานของกันและกัน
- ร่วมมือแก้ปัญหาด้าน ESG ที่อาจเป็นประเด็นเกิดขึ้น
- ร่วมระดมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานด้าน ESG

6. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของการดำเนินงานตามหลักการระหว่างกัน

แนวทางปฏิบัติ

- เผยแพร่ข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับการนำ ESG มาใช้ในงานลงทุน
- เผยแพร่ข้อมูลกองทุนเกี่ยวกับการนำ ESG มาใช้ในงานด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น
- สื่อสารกับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของเงินกองทุนถึงความสำคัญของ ESG
- รายงานความคืบหน้าและความสำเร็จในการปฏิบัติตามหลักการ
- ศึกษาผลกระทบในการนำหลักการนี้มาใช้
- ใช้รายงานนี้เพื่อขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง